

证券代码：600289

证券简称：亿阳信通

公告编号：临 2015-065

亿阳信通股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2015 年 10 月 26 日收到公司董事任志军先生的辞职报告，任志军先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时亦辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司章程》的有关规定，任志军先生的辞职报告自送达董事会时生效。任志军先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

任志军先生在公司任职期间，勤勉尽责，认真履职，为公司的健康发展做出了卓越的贡献，提供了宝贵的管理经验，公司董事会对任志军先生的勤勉工作和卓越贡献表示诚挚的感谢。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015 年 10 月 28 日